

**麟游县文化和旅游局**  
**2022 年部门综合预算**

**目录**

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2022 年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

**麟游县文化和旅游局**  
**2022 年部门综合预算目录**  
**第一部分 部门概况**

**一、部门主要职责及机构设置**

（一）贯彻落实国家和省市县关于文化旅游和广播电视方面的法律法规、政策规定，拟订发展规划并组织实施。

（二）统筹全县文化旅游和广播电视事业、产业发展，推进文化和旅游融合发展，广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，贯彻落实国家广电网与电信网、互联网三网融合的政策措施，推进文化旅游和广播电视、文物工作体制机制改革。

（三）管理全县重大文化活动，指导全县重点文化设施建设，组织推动文化旅游产业市场推广和对外交流合作，制定全县旅游市场开发战略并组织实施、指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责推动公共文化服务体系和旅游公共服务建设，组织实施广播电视公共服务公益工程和公益活动，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全县文化旅游和广播电视科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。

（七）负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）组织实施文化旅游资源普查、挖掘、保护和利用

工作，推进文化产业和旅游业发展。

（九）指导全县文化旅游市场发展，对文化旅游市场安全生产和经营进行行业监管，推进文化旅游行业信用体系建设，依法规范文化旅游市场。

（十）指导全县文化市场综合执法，组织查处县域内文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）指导、管理全县文化旅游和广播电视对外交流合作和宣传、推广工作，推动中华文化走出去。

（十二）贯彻党的宣传工作方针政策，落实县委县政府广播电视工作决策部署，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（十三）指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助贫困地区广播电视建设和发展。

（十四）负责对广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。

（十五）监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，指导、监管广播电视广告播放。

（十六）指导、协调全县广播电视重大宣传活动，指导、推进广播电视节目评价工作。

（十七）拟订全县文化旅游和广播电视科技发展规划并监督实施。负责监管全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，推进应急广播体系建设。指导协调广播电视系统安全保卫工作。

（十八）负责全县文物考古、保护和博物馆的管理工作。落实党和国家发展文物事业方针、政策，执行文物保护法律、法规，指导、协调、督查文物工作，起草文物保护规范性文

件和管理制度，并监督实施。

（十九）组织全县文物资源普查调查和文物资产登记，拟订全县文物、博物馆事业发展规划并组织实施，指导、监督全县文物、博物馆事业依法依规可持续发展。

（二十）指导、监管全县文物保护单位的保护管理工作。申报全国、省级和市级文物保护单位；申报全县文物保护、利用、考古、安全防护、技术防护的项目和方案；指导监督全县文物考古、文化遗产的申报和保护管理工作；负责全县考古遗址公园的申报和管理工作；组织开展文物保护示范区建设。指导历史文化名城、历史文化街区、村镇的文物保护工作。

（二十一）指导、监督全县文物和博物馆业务工作。指导全县文物、博物馆公共服务体系建设；指导文物相关文化产业发展；指导社会文物管理工作。

（二十二）监督指导全县文物安全工作；履行文物行政执法督察职责，依法监督管理全县文物流通；负责全县文物保护单位队伍管理工作；负责文物复（仿）制品管理工作；配合有关部门查处文物犯罪案件。

（二十三）负责全县文物保护专项经费的管理并监督使用。

（二十四）拟订全县文物保护和博物馆专门人才培养规划并组织实施；组织指导文物保护宣传工作。

（二十五）管理、指导全县文物和博物馆的交流与合作。

（二十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

第四条 县文化和旅游局（文物局）设下列内设机构：

（一）办公室。负责机关日常运转；承担信息、财务、安全、保密、信访维稳、政务公开、新闻宣传、综合协调、

督查督办、内部审计等工作；负责人大议案、建议和政协提案的办理；统筹全局上级交办和阶段性安排等重点工作。承担机关和所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、目标责任考核、离退休人员服务管理等工作；指导局系统党组织和党员队伍建设；拟订文化旅游和广播电视人才队伍建设规划并组织实施。承担机关行政复议和行政应诉工作；统筹协调深化改革相关工作；依照法规政策和章程统筹协调社会组织管理工作；负责行政审批事项监管的相关协调工作。贯彻落实中省市文化旅游、广播电视和文物保护利用政策法规；组织重要政策法规和重大事项调研工作；负责全县文物、博物馆统计年报工作；牵头拟订全县文物、博物馆事业中长期发展规划。

（二）文化广电股。拟订全县文化发展规划并组织实施；承担文化领域体制机制改革工作；拟定全县文化产业发展规划和政策并组织实施，拟订全县音乐、舞蹈、戏曲、戏剧、美术等文艺事业发展规划和扶持政策并组织实施；扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的文艺作品和具有代表性、特色性的地方文艺院团；推动各门类艺术、各艺术品种发展；指导、协调全县性艺术展演、展览以及重大文艺活动；开展文化惠民，负责全县政府购买公益演出工作。拟订全县文化事业发展及公共服务发展规划并组织实施；承担公共文化服务的指导、协调和推动工作；指导群众文化、少数民族文化、未成年人文化和老年文化工作；指导图书馆、文化馆事业和基层综合性文化服务中心建设；指导公共数字文化和古籍保护工作；组织开展非物质文化遗产保护工作；组织实施优秀传统文化的传承、普及工作。拟订全县文化产业发展规划并组织实施；指导、促进全县文化产

业相关门类及新型业态产业发展；推动产业投融资体系建设；促进文化与相关产业融合发展；指导文化产业园区、基地建设；负责文化项目管理和招商引资工作。

拟订全县文化市场发展规划并组织实施；对文化市场经营进行行业监管；指导文化行业安全；承担全县文化行业信用体系建设工作；监督文化市场经营场所、设施、服务、产品等标准实施；监管文化市场服务质量，指导服务质量提升；组织、协调全县文化市场综合执法工作；拟定全县文化科技创新发展规划并组织实施；推进全县文化行业信息化、智慧化、标准化建设工作；负责全县娱乐场所监督管理工作；负责全县营业性演出机构的监督管理工作；负责全县文化市场技术监管与服务平台网站使用的管理工作。

拟定全县广播电视科技创新发展规划并组织实施；拟订全县广播电视传输覆盖网和监测、监管网的规划并推进实施和指导监管；推进全县广播电视行业信息化、智慧化、标准化建设工作；负责全县广播电视安全播出和网络安全工作；指导推进全县应急广播体系建设和广播电视“户户通”工作；指导广播电视重点单位设备设施安全保护工作；贯彻落实国家广电网与电信网、互联网三网融合的政策措施。指导、协调全县性广播电视宣传管理工作；指导、监管全县广播电视节目的创作生产和播出工作；推进广播电视节目评价工作，监督管理广播电视节目的内容和质量，推动广播电视节目评优、创优；指导、监管全县电视剧、重大电视纪录片、专题片的创作生产和引进播出；对全县信息网络和公共载体传播的视听节目进行监管；承担广播电视播出机构和业务、广播电视节目制作机构和节目传送、有线电视付费频道、移动数字电视业务和广播电视视频点播业务的监管；指导监管全县

广播电视广告播放；负责全县卫星广播电视地面接收设施的监管；承担全县广播电视编辑记者、播音员、主持人职业资格和网络视听从业人员管理工作。

（三）文化旅游股。拟订全县旅游事业发展规划并组织实施；承担旅游公共服务的指导、协调和推动工作；负责全县性文化旅游品牌培育、打造；负责麟游旅游总体形象宣传，组织举办全县性旅游市场推广宣传活动；指导重点旅游区域、目的地、线路的宣传推广；推动研学旅游发展；组织开展全县文化旅游对外交流与合作，推动文化旅游“一带一路”合作交流工作。承担全县旅游资源普查、规划、开发和保护；指导重点旅游区域、目的地、线路的规划与开发；指导推进乡村旅游、工业旅游、红色旅游和休闲度假旅游发展；指导全县旅游产品创新及开发体系建设；推进文化公园建设。拟订全县旅游产业发展规划并组织实施；指导、促进全县旅游产业及新型业态产业发展；推动产业投融资体系建设；促进旅游与相关产业融合发展；指导文化产业园区、基地建设；指导镇村旅游发展，推进全域旅游创建工作；负责文化旅游项目管理和招商引资工作。拟订全县旅游市场发展规划并组织实施；对旅游市场经营进行行业监管；指导旅游行业安全；承担全县旅游行业信用体系建设工作；监督旅游市场经营场所、设施、服务、产品等标准实施；监管旅游市场服务质量，指导服务质量提升；承担旅游经济运行统计监测、假日旅游市场、旅游安全综合协调和监督管理。

负责全县不可移动文物保护管理工作。指导监督文物保护规划编制和文物保护单位管理工作；组织开展文物资源普查调查及文物资产登记；承担文物保护项目的申报和监督实施工作；申报、监督管理考古发掘项目；组织指导基本建设

中的文物保护工作；负责历史文化名城、街区、村镇的文物保护工作。负责全县大遗址、古文化遗址保护利用、申报管理工作。

负责指导博物馆工作，负责推动博物馆公共服务体系建设；拟订全县博物馆管理制度规范，负责全县博物馆藏品管理和陈列展示工作；指导监管全县文物交流合作和博物馆馆际交流协作；负责文物商店管理工作；指导文物相关文化产业发展。

负责开展文物保护法规宣传普及工作；拟订文物安全工作、文物行政执法督察和案件查处规定并监督执行；制定全县文物安全工作应急预案；督察全县文物和博物馆安全保卫工作；配合有关部门打击文物犯罪；负责全县文保员队伍管理工作；指导文物保护单位安防、消防、防雷工程的立项与勘察设计方案申报和备案工作。

第五条 县文化和旅游局机关行政编制 6 名。设局长 1 名，副局长 2 名。

第六条 县文化和旅游局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第七条 本规定由县委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

## 二、2022 年度部门工作任务

2022 年，全县文化旅游发展的总体目标是：以创建省级全域旅游示范区为目标，依托资源禀赋，持续打响“探秘麟游县·避暑九成宫”文化旅游品牌，激发旅游市场活力，进一步挖掘九成宫离宫文化，丰富群众文化活动，加快文旅融合发展，大力推进“旅游+”战略，培育新型消费业态，发展特色旅游产品，加快文旅融合发展步伐，不断丰富乡村旅



游内涵，全面保护好历史遗存，开发建设九成宫国家遗址公园。不断挖掘红色资源，讲好麟游红色革命故事，培育中国西部养老养生基地。争取资金 2500 万元，招商引资 4.5 亿元，到位资金 4 亿元，完成固定资产投资 6 亿元，完成重点项目 10 个，谋划项目 20 个，培育规上文化企业 1 户，全年接待游客 260 万人次，实现旅游综合收入 16 亿元。主要抓好以下几方面的工作：

**1、依托文旅资源开发，助力乡村振兴。**实施文化工作“六个一”工程。既编排一部体现九成宫历史文化的大型秦腔剧目，编排以乡村振兴为题材的一批小品；与陕文投对接拍摄一部电视剧《解放大西北》；举办一次麟游马拉松赛事、举办一次“槐花节”、举办一次大型宣传推介活动。通过“六个一”工程的实施，进一步丰富城乡文化生活。加强扶持引导服务，大力发展文化、旅游等乡村特色产业，振兴传统工艺。坚持在公共服务上优先安排，争取建成 2 个特色文化村（社区）、3 家分馆。抓好镇文化站、村文化活动室建设，镇村文化场馆建设达标率达到 100%。以页岭百里花廊乡村旅游景区建设为重点，以全县其他镇村为补充，延长全域旅游产业链，实施乡村旅游环线景观节点绿化亮化美化提升工程。完成美丽乡村建设任务，有序推进知青大院二期、万家城古村落、洪泉古镇等项目建设，提升乡村旅游服务水平。推动基层文化产业、乡村旅游产业带动乡村文化振兴。

**2、推进项目建设，筑牢文旅基础设施。**树立发展为要、项目为王的工作理念，利用西海湖现有水面及灯光等相关设施设备，实施灯光演艺秀项目，打造魅力麟游实景演出，进一步宣传九成宫历史文化，抓好县图书馆、九成宫遗址博物馆等 10 个重点项目建设任务，集中力量抓好全域旅游示范

县创建中涉及的大项目，发展酒吧、网吧、书吧等新型娱乐业态。重点对县博物馆建设、崔木知青大院二期项目，安排专人，明确时间节点，对前期手续办理要明确思路、强化协助，主动解决存在的问题和困难，及早开工，把我县建成区域性旅游目的地支撑体系。

**3、持续加大宣传推介，提升我县对方影响力。**利用现代新媒体和举办大型节会活动，持续加大宣传推介。**一是多层次举办节会宣传。**以自行车赛、半马赛、槐花节等文化旅游节会为契机，开展旅游专项招商引资活动不少于4场次，重点推介童山古城、山神沟、九成宫文化产业园等特色旅游项目。**二是广泛开展群众性文化活动。**继续推进广场文化、社区文化、农村文化和企业文化建设，完成文化惠民演出200场，举办九成宫书法展，组织书法学者走进麟游，进一步挖掘九成宫文化资源，弘扬欧体书法，提升九成宫文化影响力和知名度。**三是加大文编排艺创作力度。**编排以九成宫为题材的秦腔剧目，深度挖掘九成宫历史，编排创作乡村振兴中涌现的典型事迹，集中宣传推介我县文化旅游资源和民生改善取得的成果，为县域经济发展营造文化氛围。

**4、抓好文物保护利用，让文物活起来。**成立九成宫文化研究会，研究九成宫遗址保护利用工作，实施文物保护利用行动计划，大力发展红色旅游、研学旅游，推动非遗融入旅游要素。开工建设麟游县博物馆，积极争取上级文物保护部门支持，全面落实九成宫遗址保护利用工作，积极对接国家文物局，确保申报的九成宫遗址1号、2号、4号、37号殿遗址及慈善寺石窟、丈八卢舍那铁佛的保护工作，及时编制保护利用方案并取得文物主管部门的批复立项开工建设，做好文物保护范围、建设控制地带的划定和公布、项目方案编

制申报等工作，切实让我县丰富的文物资源活起来。

**5、做好非物质文化遗产保护传承工作。**实施传统工艺振兴计划、非遗传承人研培计划和非遗项目代表性传承人培训工作，组织开展国家、省级、市级非遗代表性项目申报。加强对县木偶剧团（传习所）的引导，进一步加大对继续做好以我县的血条面、木偶戏、地台社火等为重点的非物质文化遗产发掘整理保护工作，支持九成宫酒非遗工坊建设，推进非物质文化遗产保护利用。

**6、加强党建工作，为文旅高质量发展提供保障。**一是推进学习教育。积极参加县上举办的各类培训班和报告会，搞好学习宣讲活动，帮助干部职工进一步深刻理解领会党的十九大及十九届六中全会、县委全委会和县“两会”精神实质，把思想和行动统一到中央的政策要求上来，统一到县委、县政府的工作部署上来，创新举措，破解难题，促进我县文化广电、文物旅游事业持续快速发展。二是加强全面从严治党。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。以党的政治建设为统领，以坚定理想信念宗旨为根基，全面推进党的政治、思想、组织、作风、纪律建设，把制度建设贯穿其中。严格党内政治生活，抓好思想政治教育这个根本，推动全系统形成良好政治生态。深入推进反腐败斗争，以作风建设永远在路上的执着推动全面从严治党向纵深发展。扎实开展“不忘初心，牢记使命”主题教育和“严规矩、强监督、转作风”集中整治形式主义官僚主义专项行动，推动全系统作风建设展现新面貌。三是推进组织和队伍建设。以基层党建提升工作为统揽，落实党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任，严肃党内政治生活，落实中央八项规定和党

风廉政建设责任制，严格执行廉政准则和党内监督条例，促进党员干部特别是领导干部廉洁自律，努力形成清正廉洁的良好局面。

### 三、部门预算单位构成

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括：

| 序号 | 单位名称         | 拟变动情况 |
|----|--------------|-------|
| 1  | 麟游县文化和旅游局局机关 |       |
| 2  | 麟游县文管委       |       |
| 3  | 麟游县图书馆       |       |
| 4  | 麟游县文化馆       |       |

### 四、部门人员情况说明

麟游县文化和旅游局（原麟游县文化广电局），成立于 2010 年 6 月政府机构改革时，于 2019 年 3 月政府机构改革时宣布更名为麟游县文化和旅游局，属县政府工作部门，加挂县文物局牌子。局机关核定行政编制 6 名（领导 3 名，干事 3 名。），现实有 5 名，领导 2 名，干事 3 人。文化市场综合执法大队一名机构改革实行局对合一，编制 10 人，实有人数 4 人；下辖文化馆、图书馆、文管委、4 个事业单位。全系统设有编制 43 人，实在岗 16 人其中：文化市场综合执法大队编制 10 人，实有 4 人；文化馆编制 6 人，实有 6 人（退居二线 1 人）；图书馆编制 6 人，实有 5 人；文管委编制 15 人，实有 12 人；县剧团、电影公司在文化体制改革中改为企业性质，全系统共有职工 50 人。

## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况

2022年本部门预算收入8831360元，其中一般公共预算拨款收入8831360元，2021年本部门预算收入较上年减少190120元，主要原因是因融媒体机构改革按照职能划分到隶属宣传部，将其预算资金也划分到宣传部；2022年本部门预算支出8831360元，其中一般公共预算拨款支出8831360元，2021年本部门预算支出较上年减少190120元，主要原因是因融媒体机构改革按照职能划分到隶属宣传部，将其预算资金也划分到宣传部；

## （二）财政拨款收支情况。

2022年本部门预算收入8831360元，其中一般公共预算拨款收入8831360元，2021年本部门预算收入较上年减少190120元，主要原因是因融媒体机构改革按照职能划分到隶属宣传部，将其预算资金也划分到宣传部；2022年本部门预算支出8831360元，其中一般公共预算拨款支出8831360元，2021年本部门预算支出较上年减少190120元，主要原因是因融媒体机构改革按照职能划分到隶属宣传部，将其预算资金也划分到宣传部；

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本部门一般公共预算拨款支出8831360元，较上年减少190120元，主要原因是融媒体机构改革按照职能划分到隶属宣传部，将其预算资金也划分到宣传部。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出8831360元，其中：行政运行(2070101)2756090元，一般行政管理事务(2070102)30000元，图书馆(2070104)697070、艺术表演团体(2070107)4500元，文化活动(2070107)533160元，群众文化(2070109)

189200 元，其他文化旅游支出（2070199）120000 元，文物保护（2070204）916000 元，博物馆（2070205）1746140 元，事业单位离退休（2080502）639620 元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）340580 元，机关事业单位职业年金缴费（2050506），其他社会保障和就业支出（2089999）4580 元，行政单位医疗（2101101）49900 元，事业单位医疗（2101102）138990 元，公务员医疗（2101103）107040 元，住房公积金（2210201）300850 元，

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019 年本部门一般公共预算支出 8831360 元，其中：工资福利支出（301）6264600 元，商品和服务支出（302）187500 元，对个人和家庭的补助支出（303）858760 元；其中工资和福利支出较上年减少 188460 元，主要原因是融媒体中心改革按照职能划分到隶属宣传部，将其预算资金也划分到宣传部；商品和服务支出较上年减少 28600，主要原因是融媒体中心改革按照职能划分到隶属宣传部，将其预算资金也划分到宣传部。对个人和家庭的补助较上年减少 311640 元，主要原因是融媒体中心改革按照职能划分到隶属宣传部，将其预算资金也划分到宣传部。

（2）2022 年本部门一般公共预算支出 8831360 元，其中：机关工资福利支出（501）2947680 元，机关商品和服务支出（502）964200 元，对个人和家庭的补助（506）858760 元，主要原因是融媒体中心改革按照职能划分到隶属宣传部，将其预算资金也划分到宣传部。

### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

“本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出”。

### （四）政府性基金预算支出情况。

“本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

“本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出”。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

“本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出”。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2022 年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出 4000 元，其中：公务接待费 3000 元，公务用车运行维护费 0 元，“三公”经费预算数较 2021 年“三公”经费预算减少 1000 元，原因主要是公车改革公务用车运行费减少、严格按照县委县政府的安排厉行勤俭节约、减少会议召开、合理利用资源。

#### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

“本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置”。

#### **八、政府采购情况说明**

“本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出”。

#### **九、部门预算绩效目标情况说明**

“本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

#### **十、机关运行经费安排情况说明**

“本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出”。

#### **十一、专业名词解释**

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：麟游县文化和旅游局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

| 报表  | 报表名称                                   | 是否空表 | 公开空表理由   |
|-----|--|------|--|
| 表1  | 2022年部门综合预算收支总表                        |      |  |
| 表2  | 2022年部门综合预算收入总表                        |      |  |
| 表3  | 2022年部门综合预算支出总表                        |      |  |
| 表4  | 2022年部门综合预算财政拨款收支总表                    |      |  |
| 表5  | 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      |      |  |
| 表6  | 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      |      |  |
| 表7  | 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    |      |  |
| 表8  | 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    |      |  |
| 表9  | 2022年部门综合预算政府性基金收支表                    |      |  |
| 表10 | 2022年部门综合预算专项业务经费支出表                   |      |  |
| 表11 | 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               |      | 市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。                      |
| 表12 | 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          |      |  |
| 表13 | 2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 |      | 否  |
| 表14 | 2022年部门专项业务经费绩效目标表                     |      | 按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明  |
| 表15 | 2022年部门整体支出绩效目标表                       |      | 市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。   |
| 表16 | 2022年专项资金总体绩效目标表                       |      | 不管理的本级专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。 |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。







表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

| 收 入              |              | 支 出            |              |                   |              |                   |              |
|------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 项 目              | 预算数          | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数          | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数          | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数          |
| 一、财政拨款           | 8831360.00   | 一、财政拨款         | 8831360.00   | 一、财政拨款            | 8831360.00   | 一、财政拨款            | 8831360.00   |
| 1、一般公共预算拨款       | 8831360.00   | 1、一般公共服务支出     | 0.00         | 1、人员经费和公用经费支出     | 7310860.00   | 1、机关工资福利支出        | 2947680.00   |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00         | 2、外交支出         | 0.00         | (1)工资福利支出         | 6284600.00   | 2、机关商品和服务支出       | 964200.00    |
| 2、政府性基金拨款        | 0.00         | 3、国防支出         | 0.00         | (2)商品和服务支出        | 187500.00    | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00         |
| 3、国有资本经营预算收入     | 0.00         | 4、公共安全支出       | 0.00         | (3)对个人和家庭的补助      | 858760.00    | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00         |
|                  |              | 5、教育支出         | 0.00         | (4)资本性支出          | 0.00         | 5、对事业单位经常性补助      | 3990720.00   |
|                  |              | 6、科学技术支出       | 0.00         | 2、专项业务经费支出        | 1520500.00   | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00         |
|                  |              | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 6992160.00   | (1)工资福利支出         | 0.00         | 7、对企业补助           | 70000.00     |
|                  |              | 8、社会保障和就业支出    | 1184820.00   | (2)商品和服务支出        | 1450500.00   | 8、对企业资本性支出        | 0.00         |
|                  |              | 9、社会保险基金支出     | 0.00         | (3)对个人和家庭补助       | 0.00         | 9、对个人和家庭的补助       | 858760.00    |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 353530.00    | (4)债务利息及费用支出      | 0.00         | 10、对社会保障基金补助      | 0.00         |
|                  |              | 11、节能环保支出      | 0.00         | (5)资本性支出(基本建设)    | 0.00         | 11、债务利息及费用支出      | 0.00         |
|                  |              | 12、城乡社区支出      | 0.00         | (6)资本性支出          | 0.00         | 12、债务还本支出         | 0.00         |
|                  |              | 13、农林水支出       | 0.00         | (7)对企业补助(基本建设)    | 0.00         | 13、转移性支出          | 0.00         |
|                  |              | 14、交通运输支出      | 0.00         | (8)对企业补助          | 70000.00     | 14、预备费及预留         | 0.00         |
|                  |              | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00         | (9)对社会保障基金补助      | 0.00         | 15、其他支出           | 0.00         |
|                  |              | 16、商业服务业等支出    | 0.00         | (10)其他支出          | 0.00         |                   |              |
|                  |              | 17、金融支出        | 0.00         | 3、上缴上级支出          | 0.00         |                   |              |
|                  |              | 18、援助其他地区支出    | 0.00         | 4、事业单位经营支出        | 0.00         |                   |              |
|                  |              | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00         | 5、对附属单位补助支出       | 0.00         |                   |              |
|                  |              | 20、住房保障支出      | 300850.00    |                   |              |                   |              |
|                  |              | 21、粮油物资储备支出    | 0.00         |                   |              |                   |              |
|                  |              | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00         |                   |              |                   |              |
|                  |              | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00         |                   |              |                   |              |
|                  |              | 24、预备费         | 0.00         |                   |              |                   |              |
|                  |              | 25、其他支出        | 0.00         |                   |              |                   |              |
|                  |              | 26、转移性支出       | 0.00         |                   |              |                   |              |
|                  |              | 27、债务还本支出      | 0.00         |                   |              |                   |              |
|                  |              | 28、债务付息支出      | 0.00         |                   |              |                   |              |
|                  |              | 29、债务发行费用支出    | 0.00         |                   |              |                   |              |
| <b>本年收入合计</b>    | 8,831,360.00 | <b>本年支出合计</b>  | 8,831,360.00 | <b>本年支出合计</b>     | 8,831,360.00 | <b>本年支出合计</b>     | 8,831,360.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| <b>收入总计</b>      | 8,831,360.00 | <b>支出总计</b>    | 8,831,360.00 | <b>支出总计</b>       | 8,831,360.00 | <b>支出总计</b>       | 8,831,360.00 |

表5

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计      | 人员经费支出  | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|----------|----|
|         | 合计               | 8831360 | 7123360 | 187500 | 1520500  | ** |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 6992160 | 5284160 | 187500 | 1520500  |    |
| 20701   | 文化和旅游            | 4330020 | 3599520 | 126000 | 604500   |    |
| 2070101 | 行政运行             | 2756090 | 2681090 | 75000  |          |    |
| 2070102 | 一般行政管理事务         | 30000   |         |        | 30000    |    |
| 2070104 | 图书馆              | 697070  | 508670  | 25500  | 162900   |    |
| 2070107 | 艺术表演团体           | 4500    | 4500    |        |          |    |
| 2070108 | 文化活动             | 533160  | 405260  | 25500  | 102400   |    |
| 2070109 | 群众文化             | 189200  |         |        | 189200   |    |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 120000  |         |        | 120000   |    |
| 20702   | 文物               | 2662140 | 1684640 | 61500  | 916000   |    |
| 2070204 | 文物保护             | 916000  |         |        | 916000   |    |
| 2070205 | 博物馆              | 1746140 | 1684640 | 61500  |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1184820 | 1184820 |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1180240 | 1180240 |        |          |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 639620  | 639620  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 340580  | 340580  |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 200040  | 200040  |        |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 4580    | 4580    |        |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 4580    | 4580    |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 353530  | 353530  |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 353530  | 353530  |        |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 49900   | 49900   |        |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 138990  | 138990  |        |          |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 107040  | 107040  |        |          |    |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 57600   | 57600   |        |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 300850  | 300850  |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 300850  | 300850  |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 300850  | 300850  |        |          |    |

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称         | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计     | 人员经费支出  | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|---------|--------|----------|----|
|          | 合计               | 8831360  | 7123360  | 187500 | 1520500 |        |          |    |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 6992160  | 5284160  | 187500 | 1520500 |        |          |    |
| 20701    | 文化和旅游            | 4330020  | 3599520  | 126000 | 604500  |        |          |    |
| 2070101  | 行政运行             | 2756090  | 2681090  | 75000  |         |        |          |    |
| 2070102  | 一般行政管理事务         | 30000    |          |        | 30000   |        |          |    |
| 2070104  | 图书馆              | 697070   | 508670   | 25500  | 162900  |        |          |    |
| 2070107  | 艺术表演团体           | 4500     | 4500     |        |         |        |          |    |
| 2070108  | 文化活动             | 533160   | 405260   | 25500  | 102400  |        |          |    |
| 2070109  | 群众文化             | 189200   |          |        | 189200  |        |          |    |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出        | 120000   |          |        | 120000  |        |          |    |
| 20702    | 文物               | 2662140  | 1684640  | 61500  | 916000  |        |          |    |
| 2070204  | 文物保护             | 916000   |          |        | 916000  |        |          |    |
| 2070205  | 博物馆              | 1746140  | 1684640  | 61500  |         |        |          |    |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1184820  | 1184820  |        |         |        |          |    |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1180240  | 1180240  |        |         |        |          |    |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 639620   | 639620   |        |         |        |          |    |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 340580   | 340580   |        |         |        |          |    |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 200040   | 200040   |        |         |        |          |    |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 4580     | 4580     |        |         |        |          |    |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 4580     | 4580     |        |         |        |          |    |
| 210      | 卫生健康支出           | 353530   | 353530   |        |         |        |          |    |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 353530   | 353530   |        |         |        |          |    |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 49900    | 49900    |        |         |        |          |    |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 138990   | 138990   |        |         |        |          |    |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 107040   | 107040   |        |         |        |          |    |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 57600    | 57600    |        |         |        |          |    |
| 221      | 住房保障支出           | 300850   | 300850   |        |         |        |          |    |
| 22102    | 住房改革支出           | 300850   | 300850   |        |         |        |          |    |
| 2210201  | 住房公积金            | 300850   | 300850   |        |         |        |          |    |



表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分类-不含上年结转）

金额单位：元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称         | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出     | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----|----------|------------------|--------------|--------------|------------|----------|----|
| 1  |          | 合计               | 7,310,860.00 | 7,123,360.00 | 187,500.00 |          |    |
| 2  | 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 5,471,660.00 | 5,284,160.00 | 187,500.00 |          |    |
| 3  | 20701    | 文化和旅游            | 3,725,520.00 | 3,599,520.00 | 126,000.00 |          |    |
| 4  | 2070101  | 行政运行             | 2,756,090.00 | 2,681,090.00 | 75,000.00  |          |    |
| 5  | 2070102  | 一般行政管理事务         |              |              |            |          |    |
| 6  | 2070104  | 图书馆              | 534,170.00   | 508,670.00   | 25,500.00  |          |    |
| 7  | 2070107  | 艺术表演团体           | 4,500.00     | 4,500.00     |            |          |    |
| 8  | 2070108  | 文化活动             | 430,760.00   | 405,260.00   | 25,500.00  |          |    |
| 9  | 2070109  | 群众文化             |              |              |            |          |    |
| 10 | 2070199  | 其他文化和旅游支出        |              |              |            |          |    |
| 11 | 20702    | 文物               | 1,746,140.00 | 1,684,640.00 | 61,500.00  |          |    |
| 12 | 2070204  | 文物保护             |              |              |            |          |    |
| 13 | 2070205  | 博物馆              | 1,746,140.00 | 1,684,640.00 | 61,500.00  |          |    |
| 14 | 208      | 社会保障和就业支出        | 1,184,820.00 | 1,184,820.00 |            |          |    |
| 15 | 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1,180,240.00 | 1,180,240.00 |            |          |    |
| 16 | 2080502  | 事业单位离退休          | 639,620.00   | 639,620.00   |            |          |    |
| 17 | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 340,580.00   | 340,580.00   |            |          |    |
| 18 | 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 200,040.00   | 200,040.00   |            |          |    |
| 19 | 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 4,580.00     | 4,580.00     |            |          |    |
| 20 | 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 4,580.00     | 4,580.00     |            |          |    |
| 21 | 210      | 卫生健康支出           | 353,530.00   | 353,530.00   |            |          |    |
| 22 | 21011    | 行政事业单位医疗         | 353,530.00   | 353,530.00   |            |          |    |
| 23 | 2101101  | 行政单位医疗           | 49,900.00    | 49,900.00    |            |          |    |
| 24 | 2101102  | 事业单位医疗           | 138,990.00   | 138,990.00   |            |          |    |
| 25 | 2101103  | 公务员医疗补助          | 107,040.00   | 107,040.00   |            |          |    |
| 26 | 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 57,600.00    | 57,600.00    |            |          |    |
| 27 | 221      | 住房保障支出           | 300,850.00   | 300,850.00   |            |          |    |
| 28 | 22102    | 住房改革支出           | 300,850.00   | 300,850.00   |            |          |    |
| 29 | 2210201  | 住房公积金            | 300,850.00   | 300,850.00   |            |          |    |

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(支出经济分类科目-不含上年结转)

单位:元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称         | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|--------|--------|----|
|          | 合计               | 7310860  | 7123360  | 187500 |        |        |    |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 5471660  | 5284160  | 187500 |        |        |    |
| 20701    | 文化和旅游            | 3725520  | 3599520  | 126000 |        |        |    |
| 2070101  | 行政运行             | 2756090  | 2681090  | 75000  |        |        |    |
| 2070102  | 一般行政管理事务         |          |          |        |        |        |    |
| 2070104  | 图书馆              | 534170   | 508670   | 25500  |        |        |    |
| 2070107  | 艺术表演团体           | 4500     | 4500     |        |        |        |    |
| 2070108  | 文化活动             | 430760   | 405260   | 25500  |        |        |    |
| 2070109  | 群众文化             |          |          |        |        |        |    |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出        |          |          |        |        |        |    |
| 20702    | 文物               | 1746140  | 1684640  | 61500  |        |        |    |
| 2070204  | 文物保护             |          |          |        |        |        |    |
| 2070205  | 博物馆              | 1746140  | 1684640  | 61500  |        |        |    |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1184820  | 1184820  |        |        |        |    |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1180240  | 1180240  |        |        |        |    |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 639620   | 639620   |        |        |        |    |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 340580   | 340580   |        |        |        |    |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 200040   | 200040   |        |        |        |    |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 4580     | 4580     |        |        |        |    |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 4580     | 4580     |        |        |        |    |
| 210      | 卫生健康支出           | 353530   | 353530   |        |        |        |    |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 353530   | 353530   |        |        |        |    |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 49900    | 49900    |        |        |        |    |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 138990   | 138990   |        |        |        |    |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 107040   | 107040   |        |        |        |    |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 57600    | 57600    |        |        |        |    |
| 221      | 住房保障支出           | 300850   | 300850   |        |        |        |    |
| 22102    | 住房改革支出           | 300850   | 300850   |        |        |        |    |
| 2210201  | 住房公积金            | 300850   | 300850   |        |        |        |    |



表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称           | 项目金额    | 项目简介   |
|--------|--------------------|---------|--|
|        | 合计                 | 1520500 |  |
| 1      | 全额                 | 1520500 |  |
| 348001 | 麟游县文化和旅游局          | 959200  |  |
|        | 专用项目               | 959200  |  |
|        | “扫黄打非”工作经费         | 10000   |  |
|        | “扫黄打非”工作经费         | 10000   | “扫黄打非”工作经费   |
|        | 景区无线WIFI服务费        | 120000  |  |
|        | 景区wifi服务费          | 120000  | 景区wifi费  |
|        | 景区运行维护费            | 650000  |  |
|        | 景区运行维护费            | 650000  | 九成宫碑亭景区运行费   |
|        | 景区租地费              | 99200   |  |
|        | 景区租地费              | 99200   | 景区租地费  |
|        | 农村公益数字电影放映补贴       | 60000   |  |
|        | 农村电影放映补助           | 60000   | 农村公益电影放映   |
|        | 文化市场综合执法经费         | 20000   |  |
|        | 文化市场综合执法经费         | 20000   | 文化市场综合执法经费   |
| 348002 | 麟游县文化旅游产业开发建设管理委员会 | 266000  |  |
|        | 专用项目               | 266000  |  |
|        | 文物保护专项             | 266000  |  |
|        | 文物保护专项经费           | 266000  | 用于保护文物   |
| 348003 | 麟游县文化馆             | 132400  |  |
|        | 专用项目               | 132400  |  |
|        | 《醴泉文艺》编印           | 30000   |  |
|        | 《醴泉文艺》编印           | 30000   | 出版《醴泉文艺》书刊   |
|        | 公共文化活动及春节元宵节活动经费   | 102400  |  |
|        | 公共文化活动及春节元宵节活动经费   | 102400  | 公共文化活动及春节元宵节活动   |
| 348005 | 麟游县图书馆             | 162900  |  |
|        | 专用项目               | 162900  |  |
|        | 图书馆图书购置经费          | 94900   |  |
|        | 图书购置费              | 94900   | 年图书购置经费94900.00元是按照麟游县印发的国家公共文化服务体系示范区创新发展工作方案标准要求执行的，不仅落实了年人均新增图书 ≥ 0.04册，人均购书经费高于1.3元标准要求，同时也是优化馆藏结构的具体体现。 |
|        | 资源共享工程运行经费         | 68000   |  |

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称   | 项目金额    | 项目简介   |
|------|------------|---------|--|
|      | 合计         | 1520500 |  |
|      | 资源共享工程运行经费 | 68000   | “共享工程”是新型的文化建设项目，共享工程具有重要的历史意义，不仅弘扬优秀的中华文化，而且极大地促进其发展和创新。将中华民族几千年来积淀的各种类型的文化信息资源精华以及贴近大众生活的现代社会文化信息资源传播具有现实意义，每年免费开放、电费、网费、设备维修、维护费用等合计6.8万元，该项目2022年1月开始12月底完成。 |









2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

|             |                                    |           |                 |        |    |
|-------------|------------------------------------|-----------|-----------------|--------|----|
| 项目名称        |                                    | 农村电影放映部补助 |                 |        |    |
| 主管部门        |                                    | 县文旅局      |                 |        |    |
| 资金金额<br>(元) |                                    | 实施期资金总额:  |                 | 60000元 |    |
|             |                                    | 其中: 财政拨款  |                 | 60000元 |    |
|             |                                    | 其他资金      |                 |        |    |
| 总体目标        | 目标1: 确保全县电影放映补助<br>目标2: 满足群众精神文化生活 |           |                 |        |    |
| 年度绩效指标      | 一级指标                               | 二级指标      | 指标内容            | 指标值    | 备注 |
|             | 产出指标                               | 数量指标      | 指标1: 全县7各镇66各村  | 100%   |    |
|             |                                    | 质量指标      | 指标1: 保证保量确保放映任务 | 100%   |    |
|             |                                    | 时效指标      | 指标1: 按照时间节点     | 100%   |    |
|             |                                    | 成本指标      | 指标1: 节约成本       | 100%   |    |
|             | 效益指标                               | 经济效益      | 指标1: 增加电影放映收入   | 100%   |    |
|             |                                    | 社会效益      | 指标1: 丰富群众精神文化生活 | 100%   |    |
|             |                                    | 生态效益      | 指标1: 节能环保       | 100%   |    |
|             |                                    | 可持续影响     | 指标1: 可持续        | 100%   |    |
|             | 满意度指标                              | 服务对象      | 指标1: 群众满意度      | 100%   |    |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

|             |  |            |                     |        |    |
|-------------|--|------------|---------------------|--------|----|
| 项目名称        |  | 文化市场综合执法经费 |                     |        |    |
| 主管部门        |  | 县文旅局       |                     |        |    |
| 资金金额<br>(元) |  | 实施期资金总额:   |                     | 20000元 |    |
|             |  | 其中: 财政拨款   |                     | 20000元 |    |
|             |  | 其他资金       |                     |        |    |
| 总体目标        | 目标1: 确保全县文化市场, 规范市场秩序<br>目标2: 满足群众精神文化生活 |            |                     |        |    |
| 年度绩效指标      | 一级指标                                     | 二级指标       | 指标内容                | 指标值    | 备注 |
|             | 产出指标                                     | 数量指标       | 指标1: 规范全县文化娱乐市场     | 100%   |    |
|             |  | 质量指标       | 指标1: 保证保量确保文化市场干净和谐 | 100%   |    |
|             |  | 时效指标       | 指标1: 按照时间节点         | 100%   |    |
|             |  | 成本指标       | 指标1: 节约成本           | 100%   |    |
|             | 效益指标                                     | 经济效益指标     | 指标1: 增加娱乐文化市场       | 100%   |    |
|             |  | 社会效益指标     | 指标1: 丰富群众精神文化生活     | 100%   |    |
|             |  | 生态效益指标     | 指标1: 节能环保           | 100%   |    |
|             |  | 可持续影响指标    | 指标1: 可持续            | 100%   |    |
|             | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标  | 指标1: 群众满意度          | 100%   |    |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

## 2022年专项资金总体绩效目标表

|             |   |          |                    |   |         |
|-------------|---|----------|--------------------|---|---------|
| 项目名称        |   | 景区wifi费  |                    |   |         |
| 主管部门        |   | 县文旅局     |                    | 实施期限  | 2022.1  |
| 资金金额<br>(元) |   | 实施期资金总额: | 12万元               | 年度资金总额:   | 120000元 |
|             |   | 其中: 财政拨款 | 12万元               | 其中: 财政拨款  | 120000元 |
|             |   | 其他资金     |                    | 其他资金  |         |
| 总体目标        | 实施期总目标  |          |                    | 年度目标  |         |
|             | 目标1: 确保景区正常运行<br>目标2: 提高文化旅游知名度<br>目标3: 提高旅游接待能力, 增加旅游收入; |          |                    | 目标1: 确保景区正常运行<br>目标2: 提高文化旅游知名度<br>目标3: 提高旅游接待能力, 增加旅游收 |         |
| 绩效指标        | 一级指标  | 二级指标     | 指标内容               | 指标值   | 备注      |
|             | 产出指标  | 数量指标     | 指标1: 九成宫碑亭景区       | 1   |         |
|             |   | 质量指标     | 指标1: 确保景区平稳运行      | 100%  |         |
|             |   | 时效指标     | 指标1: 按照时间节点定点亮化    | 100%  |         |
|             |   | 成本指标     | 指标1: 节约成本          | 100%  |         |
|             | 效益指标  | 经济效益指标   | 指标1: 增加游客接待量和旅游收入  | 100%  |         |
|             |   | 社会效益指标   | 指标1: 提高麟游旅游文化品牌知名度 | 100%  |         |
|             |   | 生态效益指标   | 指标1: 促进生态环境美化亮化    | 100%  |         |
|             |   | 可持续影响指标  | 指标1: 可持续           | 100%  |         |
|             | 满意度指标   | 服务对象满意度  | 指标1: 群众满意度         | 100%  |         |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

|             |               |          |                    |         |        |
|-------------|---------------|----------|--------------------|---------|--------|
| 项目名称        |               | 景区租地费    |                    |         |        |
| 主管部门        |               | 县文旅局     |                    | 实施期限    | 2022.1 |
| 资金金额<br>(元) |               | 实施期资金总额: | 9.92万元             | 年度资金总额: | 99200元 |
|             |               | 其中:财政拨款  | 9.92万元             | 其中:财政拨款 | 99200元 |
|             |               | 其他资金     |                    | 其他资金    |        |
| 总体目标        | 实施期总目标        |          |                    | 年度目标    |        |
|             | 目标1: 确保景区正常运行 |          |                    |         |        |
| 绩效指标        | 一级指标          | 二级指标     | 指标内容               | 指标值     | 备注     |
|             | 产出指标          | 数量指标     | 指标1: 九成宫碑亭景区租地     | 1       |        |
|             |               | 质量指标     | 指标1: 确保景区平稳运行      | 100%    |        |
|             |               | 时效指标     | 指标1: 按照时间节点定点亮化    | 100%    |        |
|             |               | 成本指标     | 指标1: 节约成本          | 100%    |        |
|             | 效益指标          | 经济效益     | 指标1: 增加游客接待量和旅游收入  | 100%    |        |
|             |               | 社会效益     | 指标1: 提高麟游旅游文化品牌知名度 | 100%    |        |
|             |               | 生态效益     | 指标1: 促进生态环境美化亮化    | 100%    |        |
|             |               | 可持续影响    | 指标1: 可持续           | 100%    |        |
|             | 满意度指标         | 服务对象     | 指标1: 群众满意度         | 100%    |        |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

|             |  |           |                   |        |    |
|-------------|--|-----------|-------------------|--------|----|
| 项目名称        |  | 图书馆图书购置费  |                   |        |    |
| 主管部门        |  | 县文旅局      |                   |        |    |
| 资金金额<br>(元) |  | 实施期资金总额:  |                   | 94900元 |    |
|             |  | 其中: 财政拨款  |                   | 94900元 |    |
|             |  | 其他资金      |                   |        |    |
| 总体目标        | 目标1: 确保全县文化市场, 规范市场秩序<br>目标2: 满足群众精神文化生活 |           |                   |        |    |
| 年度绩效指标      | 一级指标                                     | 二级指标      | 指标内容              | 指标值    | 备注 |
|             | 产出指标                                     | 数量指标      | 指标1: 保证我县图书馆正常运行  | 100%   |    |
|             |  | 质量指标      | 指标1: 保证保量确保图书阅读任务 | 100%   |    |
|             |  | 时效指标      | 指标1: 按照时间节点       | 100%   |    |
|             |  | 成本指标      | 指标1: 节约成本         | 100%   |    |
|             | 效益指标                                     | 经济效益指标    | 指标1: 保证公共文化基础设施完备 | 100%   |    |
|             |  | 社会效益指标    | 指标1: 丰富群众精神文化生活   | 100%   |    |
|             |  | 生态效益指标    | 指标1: 节能环保         | 100%   |    |
|             |  | 可持续影响指标   | 指标1: 可持续          | 100%   |    |
|             | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标 | 指标1: 群众满意度        | 100%   |    |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

|             |  |           |                     |        |    |
|-------------|--|-----------|---------------------|--------|----|
| 项目名称        |  | 资源共享工程运行费 |                     |        |    |
| 主管部门        |  | 县文旅局      |                     |        |    |
| 资金金额<br>(元) |  | 实施期资金总额:  |                     | 68000元 |    |
|             |  | 其中: 财政拨款  |                     | 68000元 |    |
|             |  | 其他资金      |                     |        |    |
| 总体目标        | 目标1: 确保全县文化市场, 规范市场秩序<br>目标2: 满足群众精神文化生活 |           |                     |        |    |
| 年度绩效指标      | 一级指标                                     | 二级指标      | 指标内容                | 指标值    | 备注 |
|             | 产出指标                                     | 数量指标      | 指标1: 保证我县图书馆正常运行    | 100%   |    |
|             |  | 质量指标      | 指标1: 确保群众阅读电视设备正常运行 | 100%   |    |
|             |  | 时效指标      | 指标1: 按照时间节点         | 100%   |    |
|             |  | 成本指标      | 指标1: 节约成本           | 100%   |    |
|             | 效益指标                                     | 经济效益指标    | 指标1: 保证公共文化基础设施完备   | 100%   |    |
|             |  | 社会效益指标    | 指标1: 丰富群众精神文化生活     | 100%   |    |
|             |  | 生态效益指标    | 指标1: 节能环保           | 100%   |    |
|             |  | 可持续影响指标   | 指标1: 可持续            | 100%   |    |
|             | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标 | 指标1: 群众满意度          | 100%   |    |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

|             |  |           |                  |        |    |
|-------------|--|-----------|------------------|--------|----|
| 项目名称        |  | 《醴泉文艺》编印费 |                  |        |    |
| 主管部门        |  | 县文旅局      |                  |        |    |
| 资金金额<br>(元) |  | 实施期资金总额:  |                  | 30000元 |    |
|             |  | 其中: 财政拨款  |                  | 30000元 |    |
|             |  | 其他资金      |                  |        |    |
| 总体目标        | 目标1: 确保全县文化市场, 规范市场秩序<br>目标2: 满足群众精神文化生活 |           |                  |        |    |
| 年度绩效指标      | 一级指标                                     | 二级指标      | 指标内容             | 指标值    | 备注 |
|             | 产出指标                                     | 数量指标      | 指标1: 保证我县非遗历史传承  | 100%   |    |
|             |  | 质量指标      | 指标1: 有利于宣传推介麟游文化 | 100%   |    |
|             |  | 时效指标      | 指标1: 按照时间节点      | 100%   |    |
|             |  | 成本指标      | 指标1: 节约成本        | 100%   |    |
|             | 效益指标                                     | 经济效益指标    | 指标1: 有利于麟游知名度    | 100%   |    |
|             |  | 社会效益指标    | 指标1: 丰富群众精神文化生活  | 100%   |    |
|             |  | 生态效益指标    | 指标1: 节能环保        | 100%   |    |
|             |  | 可持续影响指标   | 指标1: 可持续         | 100%   |    |
|             | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标 | 指标1: 群众满意度       | 100%   |    |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

|             |  |           |                           |         |    |
|-------------|--|-----------|---------------------------|---------|----|
| 项目名称        |  | 文物保护专项经费  |                           |         |    |
| 主管部门        |  | 县文旅局      |                           |         |    |
| 资金金额<br>(元) |  | 实施期资金总额:  |                           | 266000元 |    |
|             |  | 其中: 财政拨款  |                           | 266000元 |    |
|             |  | 其他资金      |                           |         |    |
| 总体目标        | 目标1: 确保全县文化市场, 规范市场秩序<br>目标2: 满足群众精神文化生活 |           |                           |         |    |
| 年度绩效指标      | 一级指标                                     | 二级指标      | 指标内容                      | 指标值     | 备注 |
|             | 产出指标                                     | 数量指标      | 指标1: 确保全县文物安全             | 100%    |    |
|             |  | 质量指标      | 指标1: 保证保量确保文物安全和文物工作“活起来” | 100%    |    |
|             |  | 时效指标      | 指标1: 按照时间节点               | 100%    |    |
|             |  | 成本指标      | 指标1: 节约成本                 | 100%    |    |
|             | 效益指标                                     | 经济效益指标    | 指标1: 保证文物市场安全有效开展         | 100%    |    |
|             |  | 社会效益指标    | 指标1: 丰富群众精神文化生活           | 100%    |    |
|             |  | 生态效益指标    | 指标1: 节能环保                 | 100%    |    |
|             |  | 可持续影响指标   | 指标1: 可持续                  | 100%    |    |
|             | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标 | 指标1: 群众满意度                | 100%    |    |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。



## 2022年专项资金总体绩效目标表

|             |   |          |                    |   |         |
|-------------|---|----------|--------------------|---|---------|
| 项目名称        |   | 景区运行维护费  |                    |   |         |
| 主管部门        |   | 县文旅局     |                    | 实施期限  | 2022.1  |
| 资金金额<br>(元) |   | 实施期资金总额: | 12万元               | 年度资金总额:   | 650000元 |
|             |   | 其中: 财政拨款 | 12万元               | 其中: 财政拨款  | 650000元 |
|             |   | 其他资金     |                    | 其他资金  |         |
| 总体目标        | 实施期总目标  |          |                    | 年度目标  |         |
|             | 目标1: 确保景区正常运行<br>目标2: 提高文化旅游知名度<br>目标3: 提高旅游接待能力, 增加旅游收入; |          |                    | 目标1: 确保景区正常运行<br>目标2: 提高文化旅游知名度<br>目标3: 提高旅游接待能力, 增加旅游收 |         |
| 绩效指标        | 一级指标  | 二级指标     | 指标内容               | 指标值   | 备注      |
|             | 产出指标  | 数量指标     | 指标1: 九成宫碑亭景区       | 1   |         |
|             |   | 质量指标     | 指标1: 确保景区平稳运行      | 100%  |         |
|             |   | 时效指标     | 指标1: 按照时间节点定点亮化    | 100%  |         |
|             |   | 成本指标     | 指标1: 节约成本          | 100%  |         |
|             | 效益指标  | 经济效益指标   | 指标1: 增加游客接待量和旅游收入  | 100%  |         |
|             |   | 社会效益指标   | 指标1: 提高麟游旅游文化品牌知名度 | 100%  |         |
|             |   | 生态效益指标   | 指标1: 促进生态环境美化亮化    | 100%  |         |
|             |   | 可持续影响指标  | 指标1: 可持续           | 100%  |         |
|             | 满意度指标   | 服务对象满意度  | 指标1: 群众满意度         | 100%  |         |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。

表十七

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

|          |                            |                  |   |  |     |
|----------|----------------------------|------------------|---|--|-----|
| 专项(项目)名称 |                            | 公共文化活动和春节元宵节活动经费 |   |  |     |
| 主管部门     |                            | 麟游县文化和旅游局        |   |  |     |
| 项目实施单位   |                            | 麟游县文化馆           |   |  |     |
| 资金金额     |                            | 年度资金总额:          | 102400元                                     |  |     |
| (元)      |                            |                  |   |  |     |
|          |                            | 其中:财政拨款          | 102400元                                     |  |     |
|          |                            | 其他资金             |   |  |     |
| 总体目标     | 年度目标                       |                  |   |  |     |
|          | 目标1: 确保春节、元宵节各类文化娱乐活动出来开展。 |                  |   |  |     |
|          | 目标2: 举办大型活动发挥到文化园的真正作用。    |                  |   |  |     |
|          | 一级指标                       | 二级指标             | 指标内容  | 指标值                                      |     |
| 绩效指标     | 产出指标                       | 数量指标             | 指标1: 保障在职人员的正常办公                            | 90%                                      |     |
|          |                            |                  | 指标2: 在2022年度完成各项资金支出进度要求                    | 90%                                      |     |
|          | 效益指标                       | 质量指标             | 指标4: 组织实施的项目符合国家相关政策、成熟度高、带动性强、有利于促进工作有序发展。 | 90%                                      |     |
|          |                            |                  | 经济效益指标                                      | 指标1: 满足人民的精神文化需求                         | 90% |
|          |                            |                  | 社会效益指标                                      | 指标1: 通过项目的实施, 确保资金使用效率, 保障各项工作进展顺利。      | 90% |
|          |                            |                  | 经济效益指标                                      | 指标2: 通过项目的实施, 满足读书阅读要求                   | 90% |
|          |                            |                  | 成本指标  | 指标1: 通过项目的实施, 力争使服务对象对规划局项目实施的满意度达到较高水平。 | 90% |
|          | 满意度                        | 服务对象满意度          | 指标1: 文化活动举办                                 | 100%                                     |     |
|          |                            |                  | 指标2: 满意度                                    | >90%                                     |     |
|          |                            |                  | 指标3: 文化馆基础设施建设                              | 有效提升                                     |     |

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

|             |  |           |                     |       |    |
|-------------|--|-----------|---------------------|-------|----|
| 项目名称        |  | “扫黄打非”经费  |                     |       |    |
| 主管部门        |  | 县文旅局      |                     |       |    |
| 资金金额<br>(元) |  | 实施期资金总额:  |                     | 10000 |    |
|             |  | 其中:财政拨款   |                     | 10000 |    |
|             |  | 其他资金      |                     |       |    |
| 总体目标        | 目标1: 确保全县文化市场, 规范市场秩序<br>目标2: 满足群众精神文化生活 |           |                     |       |    |
| 年度绩效指标      | 一级指标                                     | 二级指标      | 指标内容                | 指标值   | 备注 |
|             | 产出指标                                     | 数量指标      | 指标1: 规范全县文化娱乐市场     | 100%  |    |
|             |  | 质量指标      | 指标1: 保证保量确保文化市场干净和谐 | 100%  |    |
|             |  | 时效指标      | 指标1: 按照时间节点         | 100%  |    |
|             |  | 成本指标      | 指标1: 节约成本           | 100%  |    |
|             | 效益指标                                     | 经济效益指标    | 指标1: 增加娱乐文化市场       | 100%  |    |
|             |  | 社会效益指标    | 指标1: 丰富群众精神文化生活     | 100%  |    |
|             |  | 生态效益指标    | 指标1: 节能环保           | 100%  |    |
|             |  | 可持续影响指标   | 指标1: 可持续            | 100%  |    |
|             | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标 | 指标1: 群众满意度          | 100%  |    |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |  | 麟游县文化和旅游局 |  |         |      |
|----------------|--|-----------|--|---------|------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称   | 主要内容      | 预算金额（元）                                    |         |      |
|                |  |           | 总额   | 财政拨款    | 其他资金 |
|                | 任务1  | 人员经费支出    | 6264600                                    | 6264600 |      |
|                | 任务2  | 公用经费支出    | 1046260                                    | 1046260 |      |
|                | 任务3  | 专项业务经费支出  | 1520500                                    | 1520500 |      |
| 金额合计           |  |           | 8831360                                    | 8831360 |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：确保景区讲解员、保洁、保安工资待遇按时发放。<br>目标2：确保全县66个村，公共厕所、文化基础设施建设完善和管理人员工资待遇的发放；<br>目标3：确保全县文化和旅游事业建设进一步发展。 |           |  |         |      |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标   | 二级指标      | 指标内容                                       |         | 指标值  |
|                | 产出指标   | 数量指标      | 指标1：确保景区正常运行                               |         | 100% |
|                |  |           | 指标2：确保文化馆、图书馆、博物馆正常运行                      |         | 100% |
|                |  | 质量指标      | 指标1：组织实施的项目符合国家相关政策、成熟度高、带动性强、有利于促进工作有序发展。 |         | 100% |
|                |  |           | 指标2：增加全县旅游收入。                              |         | 100% |
|                |  | 时效指标      | 指标1：按照时间节点                                 |         | 100% |
|                |  |           | 指标2：确保按照活动时间确保活动顺利举办                       |         | 100% |
|                | 成本指标   | 指标1：节约成本  |  | 100%    |      |
|                | 效益指标   | 经济效益指标    | 指标1：增加旅游收入，增加游客接待量                         |         | 100% |
|                |  | 社会效益指标    | 指标1：通过项目的实施，力争使服务对象对规划局项目实施的满意度达到较高水平。     |         | 100% |
|                |  |           | 指标2：提高麟游文化旅游事业知名度                          |         | 100% |
|                |  | 生态效益指标    | 指标1：环保节能                                   |         | 100% |
|                |  |           | 指标2：保护景区生态环境                               |         | 100% |
|                | 可持续影响指标  | 指标1：可持续   |  | 100%    |      |
|                | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度                                  |         | 100% |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

| 项目名称        |  | 景区运行维护费   |                        |   |         |
|-------------|--|-----------|------------------------|---|---------|
| 主管部门        |  | 县文旅局      |                        | 实施期限  | 2022. 1 |
| 资金金额<br>(元) |  | 实施期资金总额:  | 1520500                | 年度资金总额:   | 1520500 |
|             |  | 其中: 财政拨款  | 1520500                | 其中: 财政拨款  | 1520500 |
|             |  | 其他资金      |                        | 其他资金  |         |
| 总体目标        | 实施期总目标   |           |                        | 年度目标  |         |
|             | 目标1: 确保景区正常运行<br>目标2: 提高文化旅游知名度<br>目标3: 提高旅游接待能力, 增加旅游收入;<br>..... |           |                        | 目标1: 确保景区正常运行<br>目标2: 提高文化旅游知名度<br>目标3: 提高旅游接待能力, 增加旅游收入; |         |
| 绩效指标        | 一级指标   | 二级指标      | 指标内容                   | 指标值   | 备注      |
|             | 产出指标   | 数量指标      | 指标1: 有利于全县文化旅游文物市场正常运行 | 1   |         |
|             |  | 质量指标      | 指标1: 确保文化旅游平稳运行        | 100%  |         |
|             |  | 时效指标      | 指标1: 按照时间节点点点亮化        | 100%  |         |
|             |  | 成本指标      | 指标1: 节约成本              | 100%  |         |
|             | 效益指标   | 经济效益指标    | 指标1: 增加游客接待量和旅游收入      | 100%  |         |
|             |  | 社会效益指标    | 指标1: 提高麟游旅游文化品牌知名度     | 100%  |         |
|             |  | 生态效益指标    | 指标1: 促进生态环境美化亮化        | 100%  |         |
|             |  | 可持续影响指标   | 指标1: 可持续               | 100%  |         |
|             | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 指标1: 群众满意度             | 100%  |         |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。